# 令和7年度

介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

予算説明書

(保険事業勘定)

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

(単位:千円) 款 補正前の額 補 正 額 計 7 繰入金 1, 370, 483 △7, 261 1, 363, 222 歳 入 合 計 8, 131, 071 △7, 261 8, 123, 810

					補 正 予	算額の財	源内訳	
款	補正前の額	補 正 額	計		特定	財源		一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	川文 火门 7/水
1 総 務 費	265, 304	△8, 187	257, 117				△8, 187	
3 地域支援事業費	328, 451	926	329, 377				926	
歳出合計	8, 131, 071	△7, 261	8, 123, 810	0	0	0	△7, 261	0

### 2 歳 入

(款) 7 繰入金

(款) 7 繰 入 金				(項) 1 一般会	計繰入金			(単位:千円)
Ħ	補正前の額	補正額	丰	節		部	ЯВ	
Ħ	州北則が領	州 止 領	ПI	区 分	金 額	п <i>)</i> С	97	
2 その他一般会計繰入金	206, 604	△14, 876	191, 728	1 その他一般会計繰	△14, 876	1 その他一般会計繰入金		
				入金		(1)その他一般会計繰入金		
合 計	1, 273, 776	△14, 876	1, 258, 900					

(款) 7 繰入金 (項) 2基金繰入金

1 介護給付費準	備基金繰入金	96, 707	7, 615	104, 322	1 介護給付費準備基 金繰入金	7, 615	1 介護給付費準備基金繰入金 (1)介護給付費準備基金	
合	計	96, 707	7, 615	104, 322				

3 歳 出					/元	4 - VAマケケケナロ ま	<u>.</u>		()//L ~ E)
(款) 1総務費	1			補正額の	(項)	1 総務管理費		Г	(単位:千円)
目	補正前の額	補正額	計	特定財源	一般財源	区 分	<u>節</u> 金額	説明	
1 一般管理費	175, 752	△6, 542	169, 210	特定財保 その他 △6,542	一	1報 酬	4,154	1 介護保険事業運営(職員人件費)   給料	$\triangle 13, 231$ ( $\triangle 7, 871$ )
				— ,		2 給 料	_ /	職員手当 児童手当等	$(\triangle 3, 884)$ (520)
						3職員手当等		2 介護保険事業運営(会計年度任用職員人件費)	$(\triangle 1, 996)$ 6, 689
						4 共 済 費	△797	会計年度任用職員報酬 職員手当 市町村職員共済組合負担金	(4, 154) (1, 336) (1, 199)
合 計	175, 752	△6, 542	169, 210	△6, 542					
	1.0,,02		100, 110	, ∪ 12	/+±\				
(款) 1 総 務 費 1 賦課徴収費	27, 183	△2, 485	24, 698	マの44	(項)	2 徴 収 費 1 報 酬	107	1 賦課徴収業務(職員人件費)	△2, 801
1 照除以收負	21, 100	△2, 400	24, 030	$\triangle 2,485$				給料	$(\triangle 1,006)$
						2 給 料	△1,006	職員手当 児童手当等	(△854)
						3 職員手当等	$\triangle 1,349$	l	(△600) (△341)
								2 賦課徴収業務(会計年度任用職員人件費)	316
						4 共 済 費	$\triangle 237$	会計年度任用職員報酬 職員手当	(107) (105)
								本員ナヨ   市町村職員共済組合負担金 	(104)
合 計	27, 183	△2, 485	24, 698	△2, 485					
(款) 1総務費					(項)	3 介護認定署	F		
1 介護認定審査会	62, 369	840	63, 209			1 報 酬		· michalaca (an iocanisso ii go	840
費				840		3 職員手当等	103	1 1902 1 -	(618) (103)
						4 共 済 費	119	市町村職員共済組合負担金	(119)
合 計	62, 369	840	63, 209	840					
(款) 3 地域支援事		•	·		(項)	1 介護予防。	生活支援サービ	、ス事業費	
1 介護予防・生活	223, 168	△1, 790	221, 378		(73)	1 報 酬		1 介護予防普及啓発事業 (会計年度任用職員人件費)	△1,790
支援サービス事 業費				△1, 790		3 職員手当等	12		$(\triangle 1, 589)$ (12)
						4 共 済 費	△213	市町村職員共済組合負担金	(△213)
合 計	223, 168	△1, 790	221, 378	△1, 790					
Ц Н	220, 100	△1,100	221,010	△1,130	I			<u> </u>	

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(4)() 0 10.3()(1)(3	7.71				( ) / /	1 11	101/01/2			(井)小・1111
E	補正前の額	補正額	計	補正額の			節			
				特定財源	一般財源	区	分	金額		
1 包括的・継続的	34, 805	2, 716	37, 521	その他		1 報	酬	496	1 認知症施策推進事業(職員人件費)	2, 322
ケアマネジメン				2, 716					給料	(434)
ト支援事業費						2 給	料	565	職員手当	(994)
									児童手当等	(600)
						3 職員	手当等	1, 250	市町村職員共済組合負担金	(294)
									2 在宅医療介護連携推進事業(職員人件費)	$\triangle 210$
						4 共	済 費	405	給料 給料	(131)
									職員手当	(△392)
									市町村職員共済組合負担金	(51)
									3 認知症施策推進事業(会計年度任用職員人件費)	604
									会計年度任用職員報酬	(496)
									職員手当	(48)
									市町村職員共済組合負担金	(60)
合 計	105, 283	2, 716	107, 999	2,716						
-				•		•				

# 令和7年度

介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

予算説明書

(介護サービス事業勘定)

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総 括

(歳 入)

款 補正前の額 正 額 計 19,062 3 繰入金 14,680 4, 382 歳 入 合 計 48, 533 4, 382 52, 915

					補 正 予	算額の財	源内訳	
款	補正前の額	補 正 額	計		特 定	財源		一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	/4X X1 V/A
1 総 務 費	36, 323	4, 382	40, 705				4, 382	
歳 出 合 計	48, 533	4, 382	52, 915	0	0	0	4, 382	0

### 2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1基金繰入金

(単位:千円) 節 目 補正前の額 補正額 計 説 明 区分 金額 1 介護サービス事業基金繰入金 14, 680 4, 382 1 介護サービス事業 4,382 1 介護サービス事業基金繰入金 19,062 基金繰入金 (1) 地域包括支援センター運営事業繰入 合 計 14,680 4, 382 19,062

### (介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

3 歳 出 (款) 1総務費

(項) 1総務管理費

н	補正前の額	補正額	킈	補正額の	財源内訳	節		新 阳	
Ħ	州上削り領	佣 止 領	ĒΙ	特定財源	一般財源	区 分	金 額	成化 777	
1 一般管理費	36, 323	4, 382	40, 705	その他		1報 酬	3, 420	1 地域包括支援センター運営事業(会計年度任用職員人件費)	4, 382
				4, 382				会計年度任用職員報酬	(3, 420)
						3 職員手当等	338	職員手当	(338)
								市町村職員共済組合負担金	(624)
						4 共 済 費	624		
合 計	36, 323	4, 382	40, 705	4, 382					

### 

### 2 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

区分	職員数		給 与	費		共 済 費	合 計	備考
	城 貝 <u>数</u> (人)	報酬	給 料	職員手当	計	共 俏 須		1/用 与
補正後	16 (36)	80, 746	55, 121	66, 949	202, 816	35, 839	238, 655	
補正前	16 (32)	73, 540	63, 433	69, 143	206, 116	35, 938	242, 054	
比較	0 (4)	7, 206	△ 8,312	△ 2, 194	△ 3,300	△ 99	△ 3, 399	

### 職員手当の内訳

区分	扶	養	地	域	特	別	給 料	単身赴	住 居	通勤	特勤	管理職員	超勤	期末	勤勉	退	職
区 刀	手	当	手	当	調整	額	調整額	任手当	手 当	手 当	手 当	特別手当	手 当	手 当	手 当	手	当
補正後		1,632		2, 314	2,	424			1, 308	803	_	40	6, 500	28, 510	23, 418		_
補正前		1, 536		2, 694	2,	361			672	878	_	60	7, 300	29, 121	24, 521		_
比較		96		△ 380		63	_	_	636	△ 75	_	△ 20	△ 800	△ 611	△ 1,103		_

※() 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数		給	費		共 済 費	合 計	備考
	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共 仴 負	ПП	畑 与
補正後	16 (0)	-	55, 121	39, 019	94, 140	18, 709	112, 849	
補正前	16 (0)		63, 433	43, 155	106, 588	20, 701	127, 289	
比較	0 (0)	_	△ 8,312	△ 4, 136	△ 12, 448	△ 1,992	△ 14, 440	

### 職員手当の内訳

区 分	扶	養	地	域	特	別	給 料	単身赴	住 居	通勤	特勤	管理職員	超勤	期末	勤勉	退	職
	手	当	手	当	調	整 額	調整額	任手当	手 当	手 当	手 当	特別手当	手 当	手 当	手 当	手	当
補正後		1, 632		2, 314		2, 424	-		1, 308	803		40	6, 500	13, 322	10, 676		_
補正前		1, 536		2, 694		2, 361	l		672	878		60	7, 300	15, 000	12, 654		_
比較		96	2	△ 380		63	_	_	636	△ 75		△ 20	△ 800	△ 1,678	△ 1,978		_

※() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書き

### イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分職	職員数	給		Ė	費		共 済 費	合 計	備考	
	(人)	報	酬	給	料	職員手当	計	共 仴 負	П П	7/11 15
補正後	(36)		80, 746		_	27, 930	108, 676	17, 130	125, 806	
補正前	(32)		73, 540		_	25, 988	99, 528	15, 237	114, 765	
比較	(4)		7, 206		_	1, 942	9, 148	1, 893	11, 041	

### 職員手当の内訳

区 分	期手	末当	勤 手	勉 当
補正後	1	5, 188		12, 742
補正前	1	4, 121		11, 867
比較		1, 067		875

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区	分	増	減 額	増減事	由 別 内 訳	説明	備考
報	報酬		7, 206	給与改定に伴う 増 減 分	4, 784	給与改定によるもの	
+IX			1, 200	その他の増減分	2, 422	職員の異動等によるもの	
			△ 8,312	給与改定に伴う 増 減 分	1, 848	給与改定によるもの	
給	料			昇給に伴う増加分	0		
				その他の増減分	△ 10, 160	職員の異動等によるもの	
職昌	職員手当		△ 2, 194	制度改正に伴う 増 減 分	3, 524	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの	
14以只			△ 2, 194	その他の増減分	△ 5,718	職員の異動等によるもの	

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区	分	増	減 額	増減事	由	別	内	訳	説明	備	考
	給 料		△ 8,312	給与改定に伴う 増 減 分			1,	848	給与改定によるもの		
給				昇給に伴う増加分				0			
				その他の増減分		Δ	<u>10,</u>	160	職員の異動等によるもの		
磁号	職員手当		A 126	制度改正に伴う 増 減 分			1,	389	期末手当及び勤勉手当の引上げによるもの		
			△ 4, 136	その他の増減分		,	△ 5,	525	職員の異動等によるもの		

### イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	増	減	額	増	減	事	由	別	内	訳	説	明	ĺ	带	考
				給与改増	定に作	半う分			4,	784	給与改定によるもの				
報酬		Í	7, 206	その他	の増渥	域分			2,	422	職員の異動等によるもの				
職員手当		1 0.		制度改増	正に作	半う分			2,	135	期末手当及び勤勉手当の引	上げによるもの			
収員十日	- 城貝于当 		1, 942		の増渥	域分	△ 193			193	職員の異動等によるもの				